

貸借対照表

2018年 5月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	937,981,571	965,947,247	△ 27,965,676
預金	75,596	1,879,614	△ 1,804,018
払戻金	1,278,700	0	1,278,700
流動資産合計	939,335,867	967,826,861	△ 28,490,994
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,789,776	4,567,226	△ 1,777,450
減価償却引当資産	52,971,282	44,966,659	8,004,623
特定資産合計	55,761,058	49,533,885	6,227,173
(3) その他固定資産			
建物	66,303,646	68,310,594	△ 2,006,948
付属設備	3,510,935	1,862,920	1,648,015
什器備品	1,033,128	1,887,516	△ 854,388
土地	72,837,220	72,837,220	0
ソフトウェア	18,691,040	16,298,840	2,392,200
その他固定資産合計	162,375,969	161,197,090	1,178,879
固定資産合計	218,137,027	210,730,975	7,406,052
資産合計	1,157,472,894	1,178,557,836	△ 21,084,942
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,048,902	1,728,962	△ 680,060
権利者預り金	727,328,802	747,430,229	△ 20,101,427
クレーム基金	13,018,568	13,019,607	△ 1,039
預り金	2,290,740	2,469,102	△ 178,362
未払法人税等	35,000	10,946,200	△ 10,911,200
未払消費税等	32,000	4,874,600	△ 4,842,600
流動負債合計	743,754,012	780,468,700	△ 36,714,688
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,789,776	4,567,226	△ 1,777,450
固定負債合計	2,789,776	4,567,226	△ 1,777,450
負債合計	746,543,788	785,035,926	△ 38,492,138
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他一般正味財産	407,929,106	390,521,910	17,407,196
一般正味財産合計	410,929,106	393,521,910	17,407,196
(うち特定資産への充当額)	52,971,282	44,966,659	8,004,623
正味財産合計	410,929,106	393,521,910	17,407,196
負債及び正味財産合計	1,157,472,894	1,178,557,836	△ 21,084,942